

法人運営事業 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,124,959	6,948,262	2,176,697	流動負債	7,180,107	3,264,868	3,915,239
現金預金	1,382,198	1,573,944	-191,746	事業未払金	6,512,351	2,620,272	3,892,079
事業未収金	7,742,761	3,705,583	4,037,178	預り金			0
拠点区分間貸付金		1,668,735	-1,668,735	職員預り金	667,756	644,596	23,160
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	29,013,799	33,882,398	-4,868,599	固定負債	13,001,600	11,957,960	1,043,640
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	13,001,600	11,957,960	1,043,640
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	20,181,707	15,222,828	4,958,879
その他の固定資産	28,013,799	32,882,398	-4,868,599	純資産の部			
車輛運搬具	2	71,641	-71,639	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	7	60,607	-60,600	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産			0	基金	15,000,000	20,780,000	-5,780,000
基金積立資産	15,000,000	20,780,000	-5,780,000	基金	15,000,000	20,780,000	-5,780,000
リサイクル預け金	12,190	12,190	0	国庫補助金等特別積立金		53,000	-53,000
人件費積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
退職共済預け金	13,001,600	11,957,960	1,043,640	人件費積立金		0	0
				次期繰越活動増減差額	1,957,051	3,774,832	-1,817,781
				(うち当期活動増減差額)	-7,597,781	-4,275,268	-3,322,513
				純資産の部合計	17,957,051	25,607,832	-7,650,781
資産の部合計	38,138,758	40,830,660	-2,691,902	負債及び純資産の部合計	38,138,758	40,830,660	-2,691,902

介護事業 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	1,668,735	-1,668,735
現金預金			0	事業未払金			0
事業未収金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金			0
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金		1,668,735	-1,668,735
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,806,666	785,635	1,021,031	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
定期預金			0	負債の部合計	0	1,668,735	-1,668,735
その他の固定資産	1,806,666	785,635	1,021,031	純資産の部			
車輜運搬具	1,784,236	763,205	1,021,031	基本金	0	0	0
器具及び備品			0	第1号基本金			0
退職給付引当資産			0	基金	0	0	0
基金積立資産			0	基金			0
リサイクル預け金	22,430	22,430	0	国庫補助金等特別積立金	420,534	553,334	-132,800
人件費積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
退職共済預け金			0	人件費積立金			0
				次期繰越活動増減差額	1,386,132	-1,436,434	2,822,566
				(うち当期活動増減差額)	2,822,566	-1,617,774	4,440,340
				純資産の部合計	1,806,666	-883,100	2,689,766
資産の部合計	1,806,666	785,635	1,021,031	負債及び純資産の部合計	1,806,666	785,635	1,021,031